



EROGACIONES DE CHEQUES 2012

ENERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
321	FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES	\$ 6,825.87	06/01/2012	REPOSICION FONDO FIJO
322	CANCELADO			
323	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	10/01/2012	VALES DE GASOLINA
324	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	10/01/2012	VALES DE DESPENSA
325	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 2,887.84	10/01/2012	TELEFONIA
326	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 1,305.81	11/01/2012	MATERIAL DE LIMPIEZA
327	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$ 11,535.32	12/01/2012	ABARROTES ENLACE JUVENIL
328	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	19/01/2012	HONORARIOS ABRIL
329	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	19/01/2012	HONORARIOS DECLARACION ANUAL
330	JORGE LUIS GUAJARDO REYNA	\$ 17,400.00	19/01/2012	PRODUCCION VIDEO ADICCIONES
331	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 10,382.00	19/01/2012	RENTA EQUIPO TOMA EL CONTROL
332	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,569.50	19/01/2012	TELEFONIA
333	ALEJANDRO CORTES GARCIA	\$ 1,392.00	19/01/2012	RENTA CAMION
334	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 928.00	19/01/2012	RENTA SILLAS TOMA EL CONTROL
335	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 208.80	19/01/2012	RENTA SILLAS TOMA EL CONTROL
336	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 1,491.76	31/01/2012	LONA/RECIBOS DE NOMINA
TOTAL:		\$ 70,386.90	CHEQUES EMITIDOS:	15

FEBRERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
337	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	09/02/2012	VALES DE GASOLINA
338	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 252.33	09/02/2012	TELEFONIA
339	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	10/02/2012	VALES DE DESPENSA
340	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV	\$ 2,348.44	15/02/2012	PAPELERIA
341	FERRETERIA GUAJARDO E HIJOS SA DE CV	\$ 3,637.28	21/02/2012	PINTURAS AQUÍ SI
342	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 2,117.00	24/02/2012	RENTA SILLAS CBTIS
TOTAL:		\$ 16,455.05	CHEQUES EMITIDOS:	6

MARZO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
343	PAPALOT GRUPO CORPORATIVO SA DE CV	\$ 22,512.79	06/03/2012	ARTICULOS DEPORTIVOS
344	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 2,088.00	06/03/2012	SERVICIO MUSICAL
345	ENRIQUE DEL RIO ESPINOZA	\$ 32,994.00	06/03/2012	INSTALACION DE CLIMAS
346	VICTOR MANUEL AVALOS EGURA	\$ 60,610.00	06/03/2012	EQUIPO DE COMPUTO
347	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 12,720.00	06/03/2012	HONORARIOS CONTABILIDAD
348	JESUS ALBERTO FRANCO PEREZ	\$ 30,218.00	06/03/2012	IMPRESIONES
349	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 928.00	06/03/2012	RENTA SILLAS TOMA EL CONTROL
350	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$ 1,529.40	06/03/2012	ABARROTOS ENLACE JUVENIL
351	CANCELADO			
352	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 58,116.00	06/03/2012	RENTA EQUIPO
353	HECTOR GERARDO RAMIREZ CASAS	\$ 31,784.00	06/03/2012	EQUIPAMIENTO ESTUDIO GRABACION
354	CANCELADO			
355	CANCELADO			
356	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 2,897.89	07/03/2012	REPOSICION FONDO FIJO
357	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	07/03/2012	COMBUSTIBLE
358	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	07/03/2012	VALES DE DESPENSA
359	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,417.60	07/03/2012	TELEFONIA
360	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 20,068.42	09/03/2012	MTTO VEHICULOS

361	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 820.70	20/03/2012	LIMPIEZA
362	CANCELADO			
363	CANCELADO			
364	CANCELADO			
365	CANCELADO			
366	CANCELADO			
367	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 3,391.83	21/03/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS EXAMEN UANL
368	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 3,391.83	21/03/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
369	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 3,391.83	21/03/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
370	MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ	\$ 2,830.23	21/03/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
371	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 3,391.83	21/03/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
TOTAL:		\$ 303,202.35	CHEQUES EMITIDOS:	21

ABRIL		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
372	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	16/04/2012	VALES DE COMBUSTIBLE
373	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	16/04/2012	VALES DE DESPENSA
374	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 3,013.76	18/04/2012	TELEFONIA
375	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	18/04/2012	ACTUALIZACION PAG WEB
376	CANCELADO CAMBIO DE FIRMA			
377	CANCELADO CAMBIO DE FIRMA	\$ 2,830.23	30/04/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
378	CANCELADO CAMBIO DE FIRMA	\$ 3,391.83	30/04/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
379	CANCELADO CAMBIO DE FIRMA	\$ 391.83	30/04/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
380	CANCELADO CAMBIO DE FIRMA	\$ 3,391.83	30/04/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
381	CANCELADO CAMBIO DE FIRMA	\$ 3,331.83	30/04/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
		\$ 26,191.31	CHEQUES EMITIDOS: 9	

MAYO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
424317	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 3,391.83	17/05/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
424318	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 3,391.83	17/05/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
424319	MARIA DEL SOCORR GONZALEZ CASTRO	\$ 3,391.83	17/05/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
424320	VIOLETA AICIA RANGE MASTACHE	\$ 3,391.83	17/05/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
424321	CANCELADO		17/05/2012	HONORARIOS ASESORIAS MAESTROS
424322	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	17/05/2012	VALES DE COMBUSTIBLE
424323	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 1,400.00	17/05/2012	VALES DE DESPENSA
		\$ 20,967.32	TOTAL CHEQUES EMITIDOS	6

JUNIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
382	JESUS MARIA GARZA VILLAREAL	\$ 25,073.40	04/06/2012	RENTA EQUIPO
383	LONAS Y TOLDOS MINGO SA DE CV	\$ 1,276.00	04/06/2012	RENTA TOLDO
384	GARANTIA EMPRESARIAL SA	\$ 7,216.00	04/06/2012	FERRETERIA
385	GABRIEL VILLARREAL ALONSO	\$ 7,540.00	04/06/2012	RENTA EQUIPO
386	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 11,268.24	04/06/2012	MTTO VEHICULO
387	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	02/06/2012	HONORARIOS CONTABILIDAD
388	ALEJANDRO CORTES GARCIA	\$ 12,818.00	02/06/2012	RENTA CAMIONES TOMA EL CONTROL
389	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 5,173.00	02/06/2012	RENTA SILLAS ASESORIAS EXAMEN UANL
390	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV	\$ 2,016.96	04/06/2012	PAPELERIA
391	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$ 1,790.80	04/06/2012	ABARROTES ENLACE JUVENIL
392	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	04/06/2012	ACTUALIZACION PAG WEB
393	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,510.00	02/06/2012	TELEFONIA
394	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 2,830.23	04/06/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS UANL
395	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 2,830.23	04/06/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS UANL
396	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 2,830.23	04/06/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS UANL
397	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 2,128.23	04/06/2012	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS UANL
398	ALEJANDRO CORTES GARCIA	\$ 5,104.00	07/06/2011	RENTA CAMIONES CECYTE

399	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	07/06/2011	ACTUALIZACION PAG WEB
400	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$ 2,210.29	07/06/2012	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA
401	ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA	\$ 7,516.60	11/06/2012	COMIDAS ENLACE JUVENIL
402	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 1,400.00	12/06/2012	VALES DE DESPENSA
403	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	12/06/2012	VALES DE COMBUSTIBLE
404	CANCELADO			
405	CANCELADO			
406	SERVICIO AUTOMOTRIZ DAYTONA CAR SC	\$ 10,022.40	28/06/2012	MTTO VEHICULO
		\$ 128,394.61	CHEQUES EMITIDOS:	22

JULIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
407	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,458.94	03/07/2012	TELEFONIA
408	MULTISERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRESDE MTY SA DE CV	\$ 2,088.00	03/07/2012	REPARACION CLIMA CENTRO DE INFORMATICA
409	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 4,345.60	04/07/2012	REPOSICION FONDO FIJO
410	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 68,550.00	11/07/2012	RENTA DE EQUIPO
411	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 25,443.44	11/07/2012	MTTO DE VEHICULO
412	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	11/07/2012	HONORARIOS CONTABILIDAD
413	ALEJANDRO CORTES GARCIA	\$ 2,262.00	11/07/2012	RENTA CAMION
414	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 15,016.20	11/07/2012	RENTA EQUIPO TOMA EL CONTROL/ASESORIAS INGRESO UANL
415	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV	\$ 3,533.23	11/07/2012	PAPELERIA
416	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTNEZ	\$ 22,040.00	11/07/2012	PLAYERAS ENLACE JUVENIL
417	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$ 5,697.16	11/07/2012	ABARROTES FIRMA DE CONVENIO/SERVICIO DE CAFÉ
418	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	12/07/2012	VALES DE GASOLINA
419	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	12/07/2012	VALES DE DESPENSA
420	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 966.86	31/07/2012	MAT. DE LIMPIEZA
		\$ 165,861.43	CHEQUES EMITIDOS	14

AGOSTO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
421	SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA SA DE CV	\$ 62,560.54	09/08/2012	RENTA DE JUEGOS INTERACTIVOS DIA DE LA JUVENTUD
422	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,493.99	09/08/2012	TELEFONIA

423	MARIO ALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ	\$ 12,180.00	09/08/2012	RENTA DE ESFERAS INFLABLES
424	LIGA DE FEESTYLE NUEVO LEON AC	\$ 7,540.00	09/08/2012	RENTA Y TRASLADO DE RAMPAS
425	MULTISERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRES DE MONTERREY SA DE CV	\$ 580.00	14/08/2012	MANTENIMIENTO DE CLIMAS
426	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 1,885.00	14/08/2012	RENTA SILLAS ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
427	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	14/08/2012	HONORARIOS CONTABILIDAD
428	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	14/08/2012	VALES DE DESPENSA
429	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	14/08/2012	VALES DE GASOLINA
430	JAVIER LOPEZ ZAPATA	\$ 3,828.00	14/08/2012	RENTA BAÑOS PORTATILES
431	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 3,828.00	14/08/2012	RENOVACION DOMINIO PAGINA WEB Y ACTUALIZACION DE DATOS
432	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 100,458.90	17/06/2012	RENTA DE EQUIPO EVENTOS VARIOS
433	CANCELADO			
434	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 5,053.60	17/08/2012	MTT VEHICULO
435	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 5,606.06	22/08/12	REPOSICION FONDO FIJO
		\$ 219,474.09	CHEQUES EMITIDOS	14

		SEPTIEMBRE		
		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
436	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON SA DE CV	\$ 1,980.17	28/08/2012	PAPELERIA
437	CANCELADO			
438	CANCELADO			
439	FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES	\$ 5,270.14	07/09/2012	REPOSICION FONDO FIJO
440	MULTISERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRES DE MTY SA DE CV	\$ 5,452.00	07/09/2012	MITTO CLIMAS
441	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,393.36	13/09/2012	TELEFONIA
442	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	13/09/2012	VALES DE DESPENSA
443	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	13/09/2012	VALES DE GASOLINA
		\$ 22,195.67	CHEQUES EMITIDOS	6

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
OCTUBRE				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
444	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	01/10/2012	HONORARIOS CONTABILIDAD
445	CANCELADO			
446	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	11/10/2012	VALES DE DESPENSA
447	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	11/10/2012	VALES DE COMBUSTIBLE
448	CANCELADO			
449	CONSORCIO COMERCIAL E INDUSTRIAL PIÑA SA DE CV	\$ 20,000.00	22/10/2012	MATERIAL INFORMATIVO TOMA EL CONTROL
450	AMB COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y MAQUILAS SA DE CV	\$ 30,000.38	22/10/2012	ALIMENTOS Y APOYOS TOMA EL CONTROL
451	SERVICIOS COMERCIALES ROJO SA DE CV	\$ 50,000.00	22/10/2012	EQUIPO AUDIOVISUAL TOMA EL CONTROL
452	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 5,095.00	26/10/2012	REPOSICION FONDO FIJO
453	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 2,886.30	26/10/2012	TELEFONIA
		\$ 122,441.68	CHEQUES EMITIDOS	8

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
NOVIEMBRE				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
454	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	20/11/2012	VALES DE COMBUSTIBLE
455	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	20/11/2012	VALES DE DESPENSA
456	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 1,873.40	22/11/2012	MATERIAL DE LIMPIEZA
457	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	26/11/2012	HONORARIOS CONTABILIDAD
		\$ 16,333.40	CHEQUES EMITIDOS	4

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
DICIEMBRE				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
458	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	12/12/2012	VALES DE DESPENSA
459	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	12/12/2012	VALES DE COMBUSTIBLE
460	CANCELADO			
461	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	13/12/2012	HONORARIOS
		\$ 14,460.00	CHEQUES EMITIDOS	3